

令和5年度貸借対照表

令和6年3月31日現在

一般社団法人 東京都中小企業診断士協会

(単位：円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	
現金	568,189
普通預金	384,834,116
通常貯金	1,939,735
現金預金合計	387,342,040
他の流動資産	
未収金	19,820,845
未収収益	1,428,700
前払金	638,944
貯蔵品	108,000
前払費用	378,749
仮払金	362,080
他の流動資産合計	22,737,318
流動資産合計	410,079,358
2. 固定資産	
特定資産	
事務所改修積立資産	6,800,000
退職給付引当資産	16,047,520
特定資産合計	22,847,520
その他固定資産	
什器備品	666,310
ソフトウェア	544,500
敷金	6,425,154
電話加入権	175,486
その他固定資産合計	7,811,450
固定資産合計	30,658,970
資産合計	440,738,328
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	36,061,218
未払費用	21,955
前受金	6,603,508
預り金	4,867,079
仮受金	6,400
未払法人税等	70,000
未払消費税等	1,527,200
流動負債合計	49,157,360
2. 固定負債	
退職給付引当金	16,047,520
固定負債合計	16,047,520
負債合計	65,204,880
III 正味財産の部	
指定正味財産合計	0
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)
一般正味財産合計	375,533,448
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,800,000)
正味財産合計	375,533,448
負債正味財産合計	440,738,328